

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA EN TECNOLOGÍA Y DISEÑO DEL ESTADO DE JALISCO, A.C.

I. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

En 2019 el **presupuesto pagado** del **Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.** (CIATEJ) fue de 211,302.4 miles de pesos, cifra inferior en 11.5% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en los rubros de Gastos de Operación (41.8%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 11.5% con relación al presupuesto aprobado. La evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado del 1.8% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por el efecto neto de los movimientos compensados y ampliaciones para efecto de cubrir la política salarial, promociones del personal científico, y necesidades programadas en materia de servicios personales de acuerdo con los siguientes Folios de Adecuación Presupuestaria:
 - ❖ Nos.: 2019-38-90E-73, 2019-38-90A-74 y 2019-38-90C-75 del 10 de junio 2019; 2019-38-9ZU-81, 2019-38-9ZU-82 y 2019-38-90I-85 del 13 de junio 2019; Folios de Adecuación 2019-38-90I-133 y 2019-38-90I-145 del 26 de junio 2019; 2019-38-90I-203 y 2019-38-9ZU-221 del 12 y 22 del mes de julio; 2019-38-90I-273 del 20 de septiembre 2019; 2019-38-90I-341 y 2019-38-90I-343 del 14 y 15 de octubre 2019; 2019-38-90X-383 y 2019-38-90X-447 del 7 y 29 de noviembre 2019; 2019-38-90I-11 , 2019-38-90I-12 y 2019-38-90I-14 del mes de noviembre de Recursos Propios; 2019-38-90A-485 del 30 de diciembre 2019 y 2019-38-90A-492 del 15 de enero 2020.
- En el rubro de **Gasto de Operación** el presupuesto pagado fue menor en 41.8%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados y reducciones líquidas, realizadas en los siguientes capítulos de gasto:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado inferior en 59.7%, con relación al presupuesto aprobado, debido en gran medida a la disminución en las adquisiciones de materias primas, materiales de administración, alimentos y utensilios, combustibles, materiales de construcción, refacciones y accesorios menores, ya que se limitaron al mínimo indispensable.
 - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 35.5% respecto al presupuesto aprobado, lo que se explica primordialmente por los menores recursos pagados en las contratación de los servicios de arrendamiento, seguros de bienes patrimoniales, subcontratación de servicios con terceros, servicios de mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, así como servicios integrales, entre otros.
- En **Subsidios** se registró un presupuesto pagado al 100%, respecto al presupuesto aprobado, el gasto se realizó de acuerdo a las necesidades de los proyectos autogenerados y al listado de programas de beneficiarios registrados en el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales, SIIPP-G.

- En **Otros de Corriente** no se presupuestaron recursos originalmente, sin embargo este gasto por 14,914.9 miles de pesos, se explica principalmente por los recursos propios transferidos por 15,000.0 miles de pesos al Fideicomiso: Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. (CIATEJ, A.C.); para continuar con los proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico y servicios, que se tenían contratados con los clientes de la iniciativa privada y por -85.1 miles de pesos, por las Operaciones Ajenas generadas en el ejercicio.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

En **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente.

- En **Inversión Física** no se presupuestaron recursos originalmente.
 - ❖ En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles*, no se presupuestaron recursos originalmente.
 - ❖ En *Inversión Pública* no se presupuestaron recursos originalmente.
 - ❖ En *Otros de Inversión Física*, no se presupuestaron recursos originalmente.
- En los rubros de **Subsidios** y **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En el rubro **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente.

II. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA^{1/}

Durante 2019 el CIATEJ ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: *1 Gobierno* y *3 Desarrollo Económico*. La primera comprende la **función 3** *Coordinación de la Política de Gobierno* y la segunda considera la **función 8** *Ciencia, Tecnología e Innovación*.

- La **finalidad 3 Desarrollo Económico** concentró el 99.5% de los recursos pagados por el CIATEJ, y mostró una reducción de 11.4% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales de CIATEJ.
 - ❖ A través de la **función 8 Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función CIATEJ mantuvo su compromiso de realizar proyectos de investigación científica y tecnológica, formación de recursos humanos, así como servicios especializados, con el propósito de orientar a los sectores productivos, para que integren en

^{1/} La vinculación de los programas presupuestarios con la planeación nacional, se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

CUENTA PÚBLICA 2019

sus operaciones proyectos innovadores con potencial de generación de productos de alto valor agregado, lo cual contribuye al desarrollo sustentable del país.

III. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 69, fracción IV, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios del CIATEJ en 2019.

CONTRATACIONES POR HONORARIOS
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA EN TECNOLOGÍA Y DISEÑO DEL ESTADO DE JALISCO, A.C.
(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
Total		1	455,498.0
901	Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.	1	455,498.0

FUENTE: Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con el artículo 16, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA EN TECNOLOGÍA Y DISEÑO DEL ESTADO DE JALISCO, A.C.
(Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Dirección General	1,470,144.0	1,470,144.0	1,938,995.0	0.0	
Dirección de Área	646,863.0	464,863.0	1,870,362.0	0.0	
Subdirección de Área	379,297.0	379,297.0	1,794,451.0	0.0	
Jefatura de Departamento	299,798.0	299,798.0	888,974.0	0.0	
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Confianza	72,948.0	215,450.0	5,453,596.0	1,125,431.0	
Categorías	168,353.0	447,626.0	109,983,466.5	12,395,211.0	

1/ Corresponde al monto unitario del Tabulador de sueldos y salarios brutos anualizado.

2/ Corresponde a las remuneraciones anualizadas por el número de plazas que están registradas en cada grupo de personal.

FUENTE: Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.